

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION METROPOLITANO	<b>CAPÍTULO</b>	33

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Programas y Proyectos de Viviendas	<p style="text-align: center;"><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de visitas quincenales de los supervisores SERVIU a obras del Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural que se encuentran en ejecución en el año t, de los Programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) respecto del total de obras</p> <p style="font-size: small;">Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de visitas quincenales efectuadas en el año t por los supervisores SERVIU a obras colectivas del Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural que se encuentran en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad /Total de visitas quincenales programadas a efectuar a obras colectivas del Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural ,que se encuentran en ejecución en el año t, correspondientes a los Programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad)*100)</p>	0.0 %	94.3 %	98.0 %	100.0 %	94.0 %	SI	106%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de los Supervisores de SERVIU RM de sus Visitas a obras del Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Programas y Proyectos de Viviendas	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al programa focalizado al primer quintil  Aplica Enfoque de Género: SI	((Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100)  Mujeres:  Hombres:	n.m.	n.c.	103 %	98 %	81 %	SI	120%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes de la Subdirección de OperacionesResolución de Contrato Nomina de Subsidios y Programa Habitacional focalizado al primer quintil	
●Programas y Proyectos de Desarrollo Urbano de la Ciudad	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de Permisos de Rotura y Reposición de Pavimentos Particulares que cuentan con Recepción Provisoria del SERVIU Metropolitano, respecto del total de permisos de Rotura y Reposición de Pavimentos Particulares autorizados por SERVIU Metropolitano  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de permisos de rotura y reposición de pavimentos particulares con recepción provisoria del SERVIU al 31/12 año t/Total de permisos de rotura y reposición de pavimentos particulares emitidos por el SERVIU cuya vigencia sea al 15/11 año t)*100)	90.74 %	94.31 %	96.14 %	94.04 %	90.00 %	SI	104%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> - Informe Unidad Ruptura y Reposición de Pavimentos-Sistema SISCORR Certificado u Oficios de rechazo con observaciones a la Recepción Provisoria	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Programas y Proyectos de Desarrollo Urbano de la Ciudad	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad terminados en el año t en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de vialidad terminados en el año t  Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del gasto efectivo de los proyectos de vialidad terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año t)*100)	102.44 %	100.00 %	101.88 %	94.67 %	105.00 %	SI	111%	10%	<u>Reportes/Informes</u> -. Resoluciones de contrato, estados de pagos aprobados.	
•Programas y Proyectos de Desarrollo Urbano de la Ciudad	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t ,en relación a los montos imputados en el contrato inicial .  Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del gasto efectivo de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100)	99.99 %	100.03 %	97.53 %	98.35 %	105.00 %	SI	107%	10%	<u>Reportes/Informes</u> -. Resoluciones de contrato, estados de pagos cursados.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Programas y Proyectos de Desarrollo Urbano de la Ciudad</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de las etapas terminadas en el año t, de los contratos de los megaproyectos urbanos, en relación a los montos imputados en los contratos iniciales de las etapas terminadas en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto total efectivo de las etapas de megaproyectos urbanos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de las etapas de megaproyectos urbanos terminados físicamente en el año t)*100)</p>	n.c.	100.98 %	100.00 %	111.74 %	105.00 %	NO	94%	5%	<p>Base de Datos/Software Monto Ley de presupuesto Proyectos Urbanos</p> <p>Base de Datos/Software Monto ejecutado Proyectos Urbanos</p>	1
<p>●Programas y Proyectos de Desarrollo Urbano de la Ciudad</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Proyectos de Pavimentación y de Aguas Lluvias financiados por particulares revisados en un plazo no superior a 10 días hábiles, contados desde la fecha de ingreso de los proyectos a la Unidad Revisora de SERVIU Metropolitano</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Proyectos de Pavimentación y de Aguas Lluvias de particulares revisados por el SERVIU en un plazo máximo de 10 días hábiles en el año t/N° total de Proyectos de Proyectos de Pavimentación y de Aguas Lluvias ingresados a revisión por particulares en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	90.32 %	92.56 %	92.00 %	SI	101%	10%	<p>Base de Datos/Software Informe de la Unidad Revisora de Proyectos de Pav. y Aguas Lluvias</p>	



Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Programas y Proyectos de Viviendas &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*S. Rural (Asistencia Técnica y S. Rural)</p> <p>•Programas y Proyectos de Viviendas &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*S. Fondo Solidario de Vivienda = FSV (Asistencia Técnica, S. Quintil 1, S. Quintil 2, Programa de Aseguramiento de la Calidad = PAC)</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de Subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t, del total de Subsidios Rural y Fondo Solidario otorgados en el año t-2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de Subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t/N° total de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable, otorgados en el año t-2)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>n.m.</p> <p>n.m.</p> <p>n.m.</p>	<p>n.m.</p> <p>n.m.</p> <p>n.m.</p>	<p>72.82 %</p> <p>43.68%</p> <p>29.14%</p>	<p>77.33 %</p> <p>59.47%</p> <p>17.86%</p>	<p>76.00 %</p> <p>46.00%</p> <p>30.00%</p>	<p>SI</p> <p>102%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria mensual y anuales y Reportes de estos Subsidios Pagados en los años 2007,2008 y 2009 de estos subsidios otorgados el año 2007</p>		

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Programas y Proyectos de Desarrollo Urbano de la Ciudad</li> <li>Programa Barrio</li> </ul>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Espacios Públicos terminados en el año t, en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de espacios públicos terminados en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Suma del gasto efectivo de los proyectos de Espacio Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	100.00 %	0.00 %	101.19 %	101.91 %	105.00 %	SI	103%	10%	<p>Formularios/Fichas - Informe de Ejecución Presupuestaria mensual - Resoluciones que aprueban Contratos</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Institucional</li> </ul>	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial año t)*100)</p>	59.53 %	52.85 %	72.29 %	24.91 %	95.00 %	NO	26%	5%	<p>Reportes/Informes Informe de Ejecución Financiera de SERVIU Metropolitano</p> <p>Reportes/Informes Ley de Presupuesto año 2009</p>	2

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	90%
--	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	5%
--	----

<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	95%
---	-----

Notas:

1.-La Meta de 105% de este indicador es descendente. Sin embargo, no se cumplió logrando 111,74%, debido a que en el megaproyecto Parque Portal Bicentenario, han surgido causas externas que justificaron realizar las siguientes obras extraordinarias que aumentaron el monto del contrato original de \$5.687.884.218 en \$669.586.546 más, que equivale al 11,77%.a.- LA EFICIENCIA Y LA COBERTURA DEL SISTEMA MEJORAMIENTO DE RIEGOb.- REFUERZO DEL TALUD EN EL PARADERO N° 1c.- PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN, d.- MEJORAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE CONFINAMIENTOe.- REBAJE GRADUAL DEL PASEO CENTRAL EN LOS CRUCES CON CALLES N° 2,3 Y 4 QUE ATRAVIESAN EL PARQUE Este incumplimiento se previó y se justificó detalladamente en el Ord. N° 6285, de fecha 13.11.09, del Director del SERVIU Metropolitano al Director de Presupuesto (DIPRES).Este incumplimiento se previó y se justificó en el Ord. N° 6285, de fecha 13.11.09, del Director del SERVIU Metropolitano al Director de Presupuesto (DIPRES).

2.-La Meta de 95% de este indicador ascendente, sólo se logro en 24,91% porque la Ley de Presupuesto inicial es de M\$25.347.516 para ingresos propios, sin embargo, de este monto, M\$21.468.998, corresponden a venta de activos no financieros que en su totalidad representan la proyección de venta de terreno de Ciudad Parque Bicentenario, el cual por razones externas a la gestión del Servicio, no se han podido concretar (Ej.: licitaciones desiertas, problemas con la aprobación del plan regulador). Este subtítulo, representa el 85% del total de ingresos propios del Servicio, por lo tanto el no concretar las ventas de Ciudad Parque Bicentenario por las razones antes expuestas, dificultó el incumplimiento de la meta, situación que fue informada al MINVU a través de reuniones y minutas. Con fecha 30.12.2009, la DIPRES aprobó el decretó N° 1660, donde se ajusta la disminución de ingresos propios con suplemento de aporte fiscal conforme a los antecedentes antes expuestos.Este incumplimiento se previó y se justificó